公司代码:688283　　公司简称:坤恒顺维

成都坤恒顺维科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	坤恒顺维	688283	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵燕	聂崇寨
电话	028-87991255	028-87991255
办公地址	成都高新区康强二路388号	成都高新区康强二路388号
电子信箱	public@ksw-tech.com	public@ksw-tech.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,091,166,776.35	1,091,126,695.84	0.00
归属于上市公司股东的净资产	963,653,013.05	966,856,314.79	-0.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	80,798,527.31	86,907,743.39	-7.03
归属于上市公司股东的净利润	14,000,926.54	21,439,144.78	-34.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,872,662.74	18,395,132.31	-51.77
经营活动产生的现金流量净额	-456,525.19	-18,366,198.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.44	2.39	减少0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.26	-34.62
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.26	-34.62
研发投入占营业收入的比例(%)	37.07	31.98	增加5.09个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	2,325
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张吉林	境内自然人	29.81	25,040,296	25,040,296	0	无	0
伍江金	境内自然人	19.98	16,785,590	0	0	无	0
黄永刚	境内自然人	6.06	5,089,632	0	0	无	0
周天赤	境内自然人	3.47	2,914,011	0	0	无	0
夏琼	境内自然人	3.35	2,810,996	0	0	无	0
李文军	境内自然人	1.71	1,433,120	0	0	无	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1.32	1,107,826	0	0	无	0
王超	境内自然人	1.15	967,455	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.94	786,806	0	0	无	0
民生证券股份有限公司	其他	0.83	701,259	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688283　证券简称:坤恒顺维　公告编号:2024-042

成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“坤恒顺维”)董事会现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)9号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价格33.80元/股,共募集资金总额为人民币709,800,000.00元,减除发行费用(不含增值税)人民币77,857,477.96元,募集资金净额为人民币631,942,522.04元。上述募集资金已全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年2月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2022]000015号)。

(二)募集资金使用情况及结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	709,800,000.00
减:支付发行费用	77,857,477.92
募集资金净额【注1】	631,942,522.08
加:存款利息和现金管理收益扣除手续费等净额	29,678,650.85
加:未置换的以自有资金支付的发行费【注2】	1,118,396.22
减:募集资金专户支付募投项目投资金额	139,499,050.50
减:超募资金永久补充流动资金额	170,000,000.00
减:项目结余资金永久补充流动资金金额	50,000,000.00
减:归还银行贷款	29,900,000.00
减:闲置募集资金现金管理金额	194,364,112.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额	78,976,406.65
截至2024年6月30日募集资金余额【注3】	273,340,518.65

【注1】:本专项报告中的募集资金净额631,942,522.08元与验资报告中的募集资金净额631,942,522.04元差异0.04元,系计划发行费用与实际存在差异,实际缴纳印花税较预计减少0.04元。

【注2】:未置换的以自有资金支付的发行费用1,118,396.22元。

【注3】:截至2024年6月30日募集资金余额系闲置募集资金现金管理金额和截至2024年6月30日募集资金专户余额的合计数。

本次募集资金专项报告,所有数值保留2位小数,若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用,保护投资者合法权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规则的规定,结合本公司实际情况,制定了《成都坤恒顺维科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。

根据《管理制度》并结合经营需要,公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并于2022年2月10日与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。详细情况请参见公司2022年2月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金专户的议案》,同意公司变更募集资金专项账户。详细情况请参见公司2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》。

截至2024年6月30日,本公司均严格按照监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	存储方式
中国银行股份有限公司成都电子路支行	115874549376	募集资金专用账户	1,195,088.59	活期
招商银行股份有限公司成都青羊支行	128913115510708	募集资金专用账户	1,763.78	活期
成都银行股份有限公司蜀光路支行	1001300000980129	募集资金专用账户	-	已销户
中信银行成都银河王朝支行(现更名为:中信银行成都锦江支行)【注】	8111000103700802110	募集资金专用账户	77,687,512.69	活期
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	635458937	募集资金专用账户	92,041.59	活期
合计			78,976,406.65	-

注:2023年,募集资金专户中信银行股份有限公司成都银河王朝支行更名为中信银行股份有限公司成都锦江支行(简称“中信银行成都锦江支行”)。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况,详见“募投资金使用情况对照表”(见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日,本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年3月1日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要、日常业务的正常开展的前提下,为提高募集资金及公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,同意公司使用最高不超过人民币470,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了同意意见,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2023年3月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。

公司于2024年2月26日召开第三届董事会第十三次会、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要、日常业务的正常开展的前提下,为提高募集资金及公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,同意公司使用不超过350,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2024年2月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-014)。

单位:人民币元

合作方名称	产品类型	收益类型	购买金额	购买日	到期日	截至2024年6月30日是否赎回
未赎回现金管理产品情况:						
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	一般性存款	保本固定收益	53,359,840.00	2024/4/3	随时赎回	否
成都农商银行合作支行	一般性存款	保本固定收益	73,000,000.00	2024/6/20	随时赎回	否
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	18,000,000.00	2024/1/2	2024/10/22	否
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	12,000,000.00	2024/3/25	2024/10/22	否
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	15,000,000.00	2024/3/25	2024/10/22	否
大连银行股份有限公司成都分行	一般性存款	保本固定收益	1,124.20	2023/2/7	随时赎回	否
上海浦东发展银行股份有限公司成都金沙支行	市场化活期	保本固定收益	3,149.80	2023/4/25	随时赎回	否
兴业银行成都提督街支行	一般性存款	保本收益	22,999,998.00	2024/6/28	随时赎回	否
未赎回现金管理产品小计			194,364,112.00	-	-	-
已赎回现金管理产品情况:						
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	10,000,000.00	2023/3/24	2024/2/26	是
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	100,000,000.00	2023/3/24	2024/3/24	是
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	52,000,000.00	2023/3/28	2024/3/24	是
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	30,000,000.00	2023/6/15	2024/6/15	是
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	2,000,000.00	2024/1/03	2024/3/24	是
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	50,000,000.00	2024/3/25	2024/6/15	是
大连银行股份有限公司成都分行	一天通知存款	保本固定收益	20,000,000.00	2023/12/29	2024/1/2	是
国金证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	100,000,000.00	2023/4/6	2024/4/2	是
兴业银行成都提督街支行	结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2024/6/4	2024/6/28	是
已赎回现金管理产品小计			464,000,000.00	-	-	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日,本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》,同意公司募投项目“无线电测试仿真设备生产基地”“无线电测试仿真技术研发中心”予以结项,并将50,000,000.00元节余募集资金用于永久补充流动资金,其他节余募集资金(含利息收入)待本次部分节余募集资金永久补充流动资金及尚需支付的募集资金支付后将集中到其中一个募集资金专户中,并按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求进行专户管理,后续用于主营业务相关的新建项目、在建项目等。监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2024年3月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-018)。

截至2024年6月30日,除计划的50,000,000.00元节余募集资金用于永久补充流动资金外,其他节余募集资金暂未使用。

(八)募集资金使用的其他情况

1、公司于2022年8月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,为满足公司募集资金投资项目实施的实际需要,提高募集资金使用效率和运营管理效率,同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。根据实际需要并经相关审批后,以自有资金先行支付部分募投项目款项,后续按季度统计以自有资金支付募投项目款项金额,从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。监事会对该事项发表了同意意见,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2022年8月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-032)。

截至2024年6月30日,已累计等额置换募集资金10,261,152.68元。

2、截至2024年6月30日,本公司在2022年向成都银行股份有限公司华兴支行存入募投项目建设需要的保证金1,872,083.58元已全部收回。截至2024年6月30日,该账户获得9,484.11元利息收入,该利息收入于2024年1月转回募集资金专户,除此之外无其他变动。

3、公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目“无线电测试仿真开放实验室”达到预定可使用状态时间延期至2025年8月。监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2024年3月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-018)。

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在其他应披露而未披露事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,本公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
2024年8月28日

附表:

募集资金使用情况对照表
2024年1-6月

编制单位:成都坤恒顺维科技股份有限公司　　单位:人民币元

募集资金总额			631,942,522.08	本年度投入募集资金总额				27,562,500.46		
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额				339,399,050.50		
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	节余金额
无线电测试仿真设备生产基地	否	169,353,600.00	169,353,600.00	169,353,600.00	18,408,187.03	75,695,103.71	-93,658,496.29	44.70	2024/3	55,642,629.50	不适用	否	76,649,720.68
无线电测试仿真技术研发中心	否	69,655,400.00	69,655,400.00	69,655,400.00	9,055,686.81	30,973,771.07	-38,681,628.93	44.47	2024/3	不适用	不适用	否	28,049,278.44
无线电测试仿真开放实验室	否	24,589,800.00	24,589,800.00	24,589,800.00	458,626.62	4,830,175.72	-19,759,624.28	19.64	2025/8	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	否	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	不适用
小计	—	291,598,800.00	291,598,800.00	291,598,800.00	27,562,500.46	139,499,050.50	-152,099,749.50	—	—	55,642,629.50	—	—	—
超募资金流向													
永久补充流动资金	否	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	不适用
归还银行贷款	否	29,900,000.00	29,900,000.00	29,900,000.00	0.00	29,900,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	不适用
尚未确认使用投向的超募资金	否	140,443,722.08	140,443,722.08	140,443,722.08	0.00	0.00	-140,443,722.08	0.00	不适用	不适用	不适用	否	不适用
小计	—	340,343,722.08	340,343,722.08	340,343,722.08	0.00	199,900,000.00	-140,443,722.08	—	—	—	—	—	—
合计	—	631,942,522.08	631,942,522.08	631,942,522.08	27,562,500.46	339,399,050.50	-292,543,471.58	—	—	55,642,629.50	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			公司募投项目“无线电测试仿真开放实验室”由于该项目尚有部分研发设备软硬件在持续研发和推进中,因此募集资金使用进度有所延后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况之(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。										
募集资金结余的金额及形成原因			详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况之(七)节余募集资金使用情况”。										
募集资金其他使用情况			详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况之(八)募集资金使用的其他情况”。										

证券代码:688283　证券简称:坤恒顺维　公告编号:2024-041

成都坤恒顺维科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月27日在公司会议室采用现场方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事主席窦绍宾先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因此,公司监事会审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年半年度报告》《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。

因此,公司监事会审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-042)。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司
监事会
2024年8月28日

公司代码:603633　　公司简称:徕木股份

上海徕木电子股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	朱新爱	个人原因	方培喜

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期,公司不进行利润分配及公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	徕木股份	603633	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱小海	刘翰
电话	021-67679072	021-67679072
办公地址	上海市松江区莘砖公路518弄88号	上海市松江区莘砖公路518弄88号
电子信箱	ir@laimu.com.cn	ir@laimu.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,656,908,901.22	3,369,572,203.99	3,369,572,203.99	8.53
归属于上市公司股东的净资产	1,966,664,187.59	1,914,477,386.57	1,914,477,386.57	2.73
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	685,277,501.62	490,202,865.56	490,202,865.56	39.79
归属于上市公司股东的净利润	52,120,851.07	42,036,604.17	42,036,604.17	23.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,211,905.43	39,268,885.86	39,268,885.86	22.77
经营活动产生的现金流量净额	40,931,513.04	23,125,688.07	23,125,688.07	77.00
加权平均净资产收益率(%)	2.69	2.24	2.24	增加0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	0.13	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	0.13	20.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	22,972
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
方培教	境内自然人	17.17	73,279,729	0	质押	58,163,710
朱新爱	境内自然人	9.25	39,462,521	0	质押	12,090,000
上海贵维投资咨询有限公司	境内非国有法人	6.06	25,858,778	0	质押	17,922,000
上海科技创业投资股份有限公司	国有法人	5.00	21,330,839	0	无	
中信证券股份有限公司	国有法人	1.86	7,925,127	0	无	
方培喜	境内自然人	1.07	4,580,648	0	无	
上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.88	3,776,677	0	无	
海螺创投控股(珠海)有限公司	境内非国有法人	0.62	2,655,927	0	无	
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.	境外法人	0.58	2,481,200	0	无	
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56	2,339,970	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	方培教持有上海贵维投资咨询有限公司100%的股份,担任执行董事、总经理;上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)38.30%的出资,并持有其普通合伙人上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)40%的出资,上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)0.92%的出资;公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603633　证券简称:徕木股份　公告编号:2024-032

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年8月17日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于2024年8月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事会召集,应到董事九名,实到董事八名,董事长朱新爱女士因个人原因缺席,监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经出席董事一致推选,会议由方培喜先生主持。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

董事会一致同意《公司2024年半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》的各项内容,确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:603633　证券简称:徕木股份　公告编号:2024-034

上海徕木电子股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023)193号)的规定,将本公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)58号),本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象发行非公开发行人民币普通股(A股)股票64,814,814股,发行价为每股人民币10.80元,共计募集资金70,000,00万元,坐扣承销和保荐费用1,069.60万元后的募集资金为68,930.40万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用139.62万元后,公司本次募集资金净额为68,790.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]2-23号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净